

美国小型文理学院的发展研究

杨玉婷

(厦门大学 教育研究院 福建 厦门 361005)

摘要: 小型文理学院作为美国高等教育的重要组成部分,在推进高等教育的多样化、大众化和普及化上发挥了很大的作用。在经济危机时,小型文理学院受到很大的冲击。文章分析小型文理学院在 2007—2009 年美国金融危机中面临的困境和采取的应对措施,对于其在后金融危机时代的发展有很大的实际意义;同时对于我国高等教育的发展,尤其是民办高等学校在应对招生、学校财政、融资等问题上有一定的启示和借鉴意义。

关键词: 美国;小型文理学院;金融危机;应对措施;启示

中图分类号: G648 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-3860(2015)03-0249-05

DOI:10.13915/j.cnki.fzfzjy.2015.03.023

秉持博雅教育理念、以文理学科的本科教育为主的四年制文理学院(Liberal Arts College)是美国高等教育结构,尤其是本科教育体系中别具特色的重要类型。由于美国的文理学院 80% 以上为私立学校,所以本文探讨的文理学院即指私立文理学院。文理学院大致分为两种类型,即精英文理学院和小型文理学院。精英文理学院指的是私立精英文理学院,小型文理学院指的是小型私立文理学院,其获得的联邦政府和州政府的援助极少。占少数的精英文理学院凭借其高质量的教学水平、充足的生源、雄厚的财力和源源不断的社会捐赠,成为美国本科教育的典范;而小型文理学院受生源水平、学校财政、社会捐赠等内外部因素的影响,其办学状况与公立高等院校和精英文理学院无法相比。

一、小型文理学院在美国高等教育体系中的地位与角色演变

就历史发展走向来看,文理学院是美国高等教育的先驱。文理学院发源于欧洲并逐渐在教育体系中降为中学层次,但在美国则经历多

次挑战后保留了下来。1636 年诞生的哈佛学院最初就是一所文理学院,它是模仿英国剑桥大学的伊曼纽尔学院(Emmanuel College)建立起来的,是美国 800 多所独立文理学院以及大学中文理学院的鼻祖。自哈佛学院诞生至 19 世纪中叶的近 200 年时间里,文理学院在美国高等教育领域一直占据主导地位。1862 年《莫雷尔法案》的颁布、1876 年约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的建立和赠地学院的发展,以及在德国模式启发下形成的以研究和高级训练并重的大学模式,对以文理学院为主导的学院模式产生了很大的冲击。

此外,功利主义思想的日益渗透,使得以博雅-文理教育为使命、不事功利的传统文理学院不断发生变化,有的文理学院走向灭亡,有的逐渐成为综合性大学或学院,有的则坚守传统、保持特色,成为为数不多的精英文理学院^[1],还有一些则逐渐变成小型专业学院(small professional school)。1900 年,美国有 70% 的大学生就读于文理学院,如今这个比例不足 5%。根据 2005 年卡内基教学促进会高等教育分类统计,美国目前有 287 所文理学院,占有高等

基金项目:中央高校基本科研业务费资助项目(ZK1005)

作者简介:杨玉婷(1990—),女,黎族,河南光山人,硕士研究生,研究方向为美国高等教育。E-mail: yangyuting315@163.com

教育机构的 6.5%; 入学人数 527 533 人, 占有高等教育机构入学人数的 3.0%^[2]。由此可知, 文理学院在美国高等教育体系中的分量已减少, 不再占据主导地位。然而在当今的美国高等教育体系中, 文理学院作为其中的一部分, 虽然数目不多, 却是极具特色和地位的。

美国文理学院分为两类: 文理学院 I 类和文理学院 II 类。依据同行评分、毕业率和新生保持率、师资、班级规模、招生选择度、生师比、财政资源、校友捐助等情况, 对美国的文理学院进行排名, 排名前 50 的学院被称为顶尖的学院, 即精英文理学院(文理学院 I 类), 其中一些精英文理学院以“隐蔽的常春藤”(Hidden Ivies)著称, 录取率非常之低。在美国享有盛名的精英文理学院——威廉姆斯学院(Williams College, 1793)被称为“小三杰”(Little Three)之一, 其录取率维持在 17% 左右^[3]。精英文理学院的普遍特征是生源充足, 招生人数在 2 000 左右, 对于学生的选择性高, 多以学生的学业成绩和学术能力为录取标准, 致力于为学生未来的研究生教育打下基础, 与研究型大学一样注重学术价值, 因此成为美国卓越本科教育质量的代表。

文理学院 II 类即为精英文理学院之外的小型文理学院, 这类学院更多地从办学组织、当地社区的需求以及资金赞助者、父母及学生的职业兴趣出发, 在招生上实行较低选择性录取, 很少强调学术发展。其规模比精英文理学院更小, 人数在 700 人左右, 开设的课程多为职业性和应用性课程, 办学较灵活。这类小型文理学院几乎像社区学院一样实行开放性入学, 能够满足学生对于职业课程和实用课程的需要, 对于推动社区文化的发展、学校教育类型的多样化、促进高等教育的大众化和普及化都有重大意义。由于小型文理学院对学生的低选择性, 不易凸显其优势和特色, 造成了同质化竞争, 对于社会捐赠和生源的吸引力也不大, 所以其经费和生源相对紧张。面临经济危机时, 小型文理学院的财政收入受市场萧条的影响而明显减少, 学生的学费支付能力下降。因此这些学院既要考虑招收合适的学生、完成招生指标, 又要考虑学生的支付能力, 常通过学费打折的方式来吸引中低收入家庭的学生。这对小型文理学

院来说是一个很大的考验。

二、金融危机以来, 美国小型文理学院面临的冲击与应对

1. 面临困境

2007—2009 年美国金融危机对高等教育领域造成了很大的影响, 但对不同类型高校的影响程度不同。美国小型文理学院由于其经济实力较差且独立性很弱, 财政收入高度依赖收费, 对学生的资助依赖捐款, 在建项目和工程严重依赖华尔街筹款, 一旦外部环境发生变化, 学院的正常运作受到影响, 甚至面临着生存危机^[4]。具体来说, 金融危机使美国小型文理学院的教师聘任数、新生入学人数和社会捐赠收入都减少^[5]。美联社称, 2008 年, 位于美国俄亥俄州黄泉市(Yellow Springs)的小型私立文理学院安提阿学院(Antioch College, 1852)的在校学生数量从 20 世纪 60 年代的 2 000 人减少到 400 人。该学院在 2008 年宣布关闭。

金融危机对于小型文理学院的影响主要在招生和财政两个方面。首先, 招生人数的多少对于小型文理学院的影响非常大, 来自学生的学费、食宿等费用构成了学院收入的三分之二甚至更多, 也就是说, 招生人数的多少直接影响到学院财政状况的好坏。中低收入家庭的学生一定程度上要靠学生贷款来保障学费支出, 但受金融危机影响, 美国两家最大联邦贷款机构宣布暂停联邦担保的学生贷款计划。这对于受联邦政府资助的公立学校来说影响不会很大, 但对于小型文理学院中来自中低收入家庭的学生来说, 获得贷款资助的机会大为减少, 无疑增加了他们的择学困难和家庭支付学费的压力^[6]。金融危机造成高失业率和日益减少的学生贷款会导致很多学生选择推迟入学或者进入收费比较低的公立学校来应对。少数精英文理学院几乎不存在生源减缩的问题, 因为它们经费比较充足, 在金融危机的情况下依旧能够为学生提供几乎覆盖全部费用的财政资助, 甚至提供免费的食物和饮料。但小型文理学院的学生除了学生贷款、学院可能提供的财政资助和学费折扣之外, 能够获得的资助其实很少, 所以出现放弃或者推迟入学的情况较多, 造成生源不足。

其次是小型文理学院的财政问题。文理学院多属于私立学校,其经费主要有学费收入、政府间接资助、创收收入、捐赠收入这四种来源,有的学院甚至80%的经费来源于私人资助^[7]。精英文理学院凭借其自身的优势,经费上有高额的校友捐赠和学费收入以及创收收入作为保障,学校的财务状况良好,生均经费支出能力强,金融危机对于其财务状况并未造成很大的影响。这类学校在招生时甚至拒绝一些家庭收入高而学业成绩不突出的学生。对小型文理学院而言,在金融危机中,为了增加财政收入会采取增加学费的应对措施,而学费的上涨势必造成生源数量的下降。同时由于市场不景气等原因,来自社会和企业的捐赠也有所下降。另外,由于小型文理学院来自联邦政府的拨款极少,而校友的捐赠也远不及精英文理学院。调查显示,2008—2009年私人捐赠减少了12%,达到59年以来的历史最低水平^[8]。同时金融危机还导致信贷紧缩和贷款利率大增,银行贷款数额的大幅下降实际上也增加了高校新借贷款的难度^[9]。由于银行在贷款方面的紧缩,小型文理学院的资金链出现问题,还贷能力下降,而工程扩建和翻新又加重了长期债务,这无疑使小型文理学院的处境更加不利。小型文理学院2009年的存款准备金份额也明显少于2008年。以吉尔福德学院(Guilford College, 1837)为例,2009年2月份的存款准备金比2008年2月份少了40%。另外,不少小型文理学院为吸引学生入学,招徕生源,采用财政资助和学费折扣的方式减免学费,也进一步造成了财政恶化。从NACUBO所做的自1994年以来学费折扣调查来看,355所私立四年制学院为大一新生提供的学费折扣在2007年时为39%,2008年达到42%。在2010年由独立学院委员会(The Council of Independent Colleges)举办的校长年会上,大部分小型文理学院的校长强调招生目标的实现依赖于给学生以更多的学费折扣^[8]。

2. 应对措施

(1) 节省人员和基建开支。为应对严峻的财政状况,小型文理学院在开支方面采取了相应的措施。学校开支中人员支出和建设支出占据主要份额,也是财政缩减的主要方面。部分学院的岗位和员工薪水的增长被严格控制,

还采取裁员、冻结工资、雇用兼职教师以及停止推行新的教学项目计划等措施^[10]。在建设支出方面,已计划但尚未开工建设的项目延期,甚至已经开工的项目也被叫停。格林斯波洛学院(Greensboro College, 1838)和吉尔福德学院都采取了裁员和减薪的方式,其中吉尔福德学院在2009年全职雇员每月只发放500美元,兼职每月250美元,到2010年工资水平也只增加了3.5%。爱德华沃特斯学院(Edward Waters College, 1866)也解聘了不少全职教师,聘请教师助理来代替全职教师以减少教师的薪金开支,教师助理人数甚至达到了全职教师人数的水平^[11]。

(2) 坚持特色,灵活设置专业。坚持自己的特色是维持招生的一个主要因素。小型文理学院在面临金融危机时在课程的开设上做出了积极调整,特色专业、职业性和实用性专业及课程的设置,如司法审判、护理专业等,在就业市场不景气的情况下对学生更有吸引力。相对于公立学校的强制入学、大班授课制度,许多家庭更倾向于选择小型文理学院这种拥有小班授课和亲密师生关系的学校。吉尔福德学院董事会经调查后发现,维持现有招生、保证学生的返校率比招徕新生要容易得多。但是由于金融危机的影响,一些新生和高年级学生在入学注册上缺乏积极性。为此,吉尔福德学院指导这类学生妥善处理课堂内外的生活问题 and 经济问题,这既能稳定学生的心理,也能使学生和教师之间建立起个人关系和友谊,这种心理和人际方面的激励作用促使更多的学生选择留在学校。从实际效果来看,吉尔福德学院成功帮助多名被录取学生在2009年下半年继续入学读书^[8]。另外,小型文理学院的学费虽有上涨却远远不及精英文理学院和其他私立大学,家庭收入有限或者学业水平略低的学生实际上更倾向于选择就读小型文理学院。

3. 后金融危机时代新的有益探索

一些小型文理学院总结和吸取金融危机中得到的经验和教训,进行新的有益探索,采取有效的应对措施,一方面减少开支,另一方面也力求保证学校的教学质量和基本设施设备供应。这些探索和尝试包括小型文理学院内部教师之间的创新合作项目、小型文理学院和研究型大学之间的校际合作计划以及学院信息公开举

措等。

(1) 小型文理学院内部教师之间的合作创新计划。这是小型文理学院在停止招聘新教师的情况下,提高在职教师的积极性和教学质量的一项有效措施。停止招聘新教师,使得现有的教师通常承担不止一门课程,备课和讲授的任务比较重,可能造成教学质量下降。在这种情况下为使学生满意,进一步维持和吸引生源,学院对于教师资源、教学策略都有一定的调整。小型文理学院的学生总数较少,某些计划开设课程的学生数可能很少,会造成师资、设施的浪费,所以改革相关课程或者新建更具吸引力的课程是一种提高资源利用率的有益尝试。如纯俄语专业课程的选修人数过少,教师对课程做适当调整,开设俄语小说翻译课或者俄国电影欣赏课,提高其他专业学生的选课兴趣。学生选课人数的增加不但能够提高学校资源的利用率,也使对课程有不同接受程度的学生能够与教师有很好的互动和合作,提高教师的教学技能和效率。另外,教师之间的搭档合作和团队教学也是很好的教学策略。将课程分成不同的教学单元,由教师团体共同商议,按既定顺序由不同教师分别讲授,这样教师可以就课程的内容和学生的接受情况进行交流和探讨,不同风格的教师也能够对教学材料进行不同内容和不同程度的扩展和延伸,以满足学生的学习兴趣和特点。学院还聘请社会知名人士担任课程的客座教师,以讲座形式组织课堂教学。这在学院没有足够资金去聘请全职教师的情况下是一个既经济又不乏效率的方式。

(2) 小型文理学院与研究型大学的校际合作项目。这种校际合作项目主要在基础设施建设上。鉴于大型基础设施设备研发和采购的费用较高,小型文理学院为减少财政开支,多采用与研究型大学合作的方式完成新项目。卡布里尼学院(Cabrini College, 1957)的新信息技术、教育技术、通信工艺以及电子商务工程项目在金融危机之前就已经做出规划,但由于资金原因尚未落实;IT专业的招生由于IT教职员数量少,而且缺乏技术研发和教授能力而受到影响。学院的当务之急是建立高效的信息网络,但面临软硬件设备的费用昂贵、科学技术更新换代周期短、缺乏技术人员等问题,单靠学院

很难解决。学院和校董会做出与著名研究型大学德雷塞尔大学(Drexel University, 1891)合作的计划,而德雷塞尔大学此前有与其他大学合作提供技术的丰富经验。卡布里尼学院按协议安装德雷塞尔大学研发和调试的网络系统并取得了成功。虽然这样的做法不能提高学院的自主创新和研发能力,但是在学院财政吃紧的情况下能够实现信息网络的升级改造已属不易^[8]。

(3) 学院信息公开。捐赠人和家长较全面地了解金融危机对学院所造成的冲击以及学院的真实状况,关系到来自社会的捐赠数量以及家长对于学院的信心。因此,许多小型文理学院将学院的财务问题,如学院的短期经济状况及应对措施、长期的前景和策略公诸于众。学院一般都会在年度汇报或者学院网页上向学生、家长、社会的潜在捐赠者公开学院的财务、师资以及招生的数据、信息和其他材料,还有同类院校的比较分析,同时还会就一些家长和学生关心的问题解答,例如学院的排名、经济状况、对学院的影响以及学院的前景等。有的学院还开通了专门的家长通道,讨论大家关心的问题,家长的讨论和建议都有可能被采纳。开放的交流和高透明度的信息不仅在金融危机中能够使学生和家長安心,也能够使民众的意见得以采纳,为学院的危机应对集思广益^[12]。

到目前为止,大部分小型文理学院都处于恢复状态,有的甚至在招生、融资、策略制定和行动方面比以前做得更好。然而毋庸置疑,金融危机带给小型文理学院的冲击很大,它的复苏之路相当缓慢。小型文理学院应妥协和应对招生、融资、收入结构对于捐赠和学费收入依赖度过高的问题,着力提高风险意识和危机防御能力。从这方面讲,金融危机实际上起到了一定的警示和提醒作用。

三、美国小型文理学院对中国高等教育的启示

美国小型文理学院作为美国高等教育体系中的一个重要组成部分,其办学经费中只有极少部分来自于联邦政府和州政府的拨款,这也意味着小型文理学院在运作上遵循市场化的标准,也导致小型文理学院在金融危机中暴露出

许多问题,如财政对于外界的依赖性、招生规模受社会环境的影响较大等。其在前金融危机时代还面临着很多问题,如学院定位和生源质量的重新考量,师资结构的调整,控制对债务、学费和社会捐赠的依赖,并采取有效措施节省开支等。就政府来说,对高等教育的调控和扶持仍是一个需要继续实践和改进的问题。

在高等教育全球化的环境之下,美国小型文理学院在金融危机中的应对以及后金融危机时代的可能走向对于我国高等院校,尤其是民办高等学校也有一定的借鉴意义。在办学目标和学校类型的定位上,民办高等学校应该更加注重满足不同层次学生的实际需要,为学生提供必要的财政资助,创造条件、疏通渠道鼓励形成多元化的中国民办高等学校融资机制;同时加强民办高等学校之间以及民办高等学校与其他大学的沟通与联合,形成民办高校与公立高校共同进步、平等竞争的新格局。

参考文献:

- [1] 王春春. “与众不同的学院”: 美国文理学院的特征分析[J]. 高等教育研究, 2009, 30(5): 85-91.
- [2] 卓泽林, 柯森. 当今美国文理学院的问题与危机[J]. 中国人民大学教育学报, 2013(3): 54-63.
- [3] 威廉姆斯学院. 中国官方主页[EB/OL]. [2014-03-

15]. <http://bigfuture.collegeboard.org/college-university-search/williams-college>.

- [4] 薄建国, 王少君. 金融危机中的美国高校: 困境、应对与问题[J]. 黑龙江高教研究, 2009(12): 49-52.
- [5] DARRELL Norman Burrell. Why Small Private Liberal Arts Colleges Need to Develop Effective Marketing Cultures[J]. Journal of Strategic Marketing, 2008(3): 267.
- [6] 王洪才. 金融危机对美国高等教育的影响及思考[J]. 复旦教育论坛, 2009(1): 5-9.
- [7] 杨明, 杨建华. 美国三类私立高等学校经费筹措特点比较[J]. 浙江树人大学学报, 2007(5): 27-30.
- [8] KENT John Chabotar. What about the Rest of Us? Small Colleges in Financial Crisis[J]. Change, 2010(7): 6-14.
- [9] 喻恺. 全球金融危机对高等教育的影响和启示[J]. 高等教育研究, 2009(1): 11-16.
- [10] 王洪才, 邹海燕. 金融危机中的美国大学: 现状、对策及思考[J]. 比较教育研究, 2010(2): 33-38.
- [11] WENDY Moffat. Creativity and Collaboration in the Small College Department[J]. Pedagogy, 2010(2): 283-294.
- [12] MICHAEL J Puglisi. Advice to Presidents of Struggling Colleges[J]. New Directions for Higher Education, 2011, 156: 83-92.

(上接第241页)

(9) 第八学期的毕业设计: 根据企业生产的工程建设、生产工艺、技术改造及相关的研究开发需要, 由学校和企业双方共同选定设计题目, 然后由学生针对具体项目在校企双方导师的共同指导下完成毕业设计、说明书编写以及AutoCAD 绘制工艺流程、厂区与设备布置图。

四、结语

我校材料科学与工程专业(化纤方向)实施教育部“卓越计划”近四年来, 不断优化培养方案, 推进校企合作、工程教育改革以及国家级

工程实践教育中心建设, 师资队伍得到了锻炼与培养, 为进一步实施“卓越计划”打下了良好的基础。

参考文献:

- [1] 林健. 校企全程合作培养卓越工程师[J]. 高等工程教育研究, 2012(3): 7-23.
- [2] 王鸿博, 高卫东, 谢春萍, 等. 纺织工程专业“卓越工程师教育培养计划”企业实践环节调查报告[J]. 纺织服装教育, 2014, 29(6): 488-491.
- [3] 林健. 面向“卓越工程师”培养的课程体系和教学内容改革[J]. 高等工程教育研究, 2011(5): 1-9.